

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "IMGAVISA S.A.", CELEBRADA EL SIETE DE MARZO DEL 2015.

En Guayaquil, a los siete días del mes de marzo del dos mil catorce, a las quince horas, en las oficinas situadas en Tulcan 3637 y Vacas Galindo se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía IMGAVISA S.A. de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

MEDINA SANCHEZ FAUSTO ARISTOTELES, por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

VILLACIS HERNANDEZ YANINA VANESSA, por sus propios derechos, propietaria plena de **SETECIENTAS NOVENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión la Sra. **BRITO FIGUEROA JESSICA MARCELA**, quién lo hace con el carácter de Presidenta Ad-hoc y actúa como Secretaria la Sra. **YANINA VANESSA VILLACIS HERNANDEZ**, Gerente General de la Sociedad.

La presidenta declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **MIL** dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 1000.00).

Los accionistas, por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha y, igualmente, en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El Sr. **BRITO FIGUEROA JESSICA MARCELA**, en su calidad de Presidenta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la señora Presidenta de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionado desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- El Sr. **BRITO FIGUEROA JESSICA MARCELA**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra de la Sra. **YANINA VANESSA VILLACIS HERNANDEZ** en su calidad de Gerente General de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo.

Concluida la exposición de la Sra. **YANINA VANESSA VILLACIS HERNANDEZ** Gerente General, toma la palabra el Sr. **BRITO FIGUEROA JESSICA MARCELA**, pone a consideración de la junta el primer punto del

orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve.

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la junta general Ordinaria de accionistas.

La Sra. **PRISCILLA BETZABETH COLLAZO ALAVA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden que del día dice:

SEGUNDO PUNTO.- El Sr **BRITO FIGUEROA JESSICA MARCELA**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Toma la palabra la Sra. Egresada de CPA **PRISCILLA BETZABETH COLLAZO ALAVA** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta

Concluida la exposición de la Sra. **PRISCILLA COLLAZO ALAVA** Comisario de la compañía el Sr. **BRITO FIGUEROA JESSICA MARCELA**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la junta general ordinaria de accionistas

La Sra. **PRISCILLA BETZABETH COLLAZO ALAVA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer y último punto del orden que del día dice:

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Toma la palabra la Sra. **YANINA VANESSA VILLACIS HERNANDEZ** Gerente General de la compañía y manifiesta que la junta debe decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2013 según detalle adjunto

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2014

UTILIDAD OPERACIONAL	%	14.687,15
(-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	2.203,07
(-) IMPUESTO A LA RENTA	22%	2.745,53
(-) RESERVA LEGAL	10%	573,76
SALDO UTILIDAD ACCIONISTA		8.763,82

La Sra. **YANINA VANESSA VILLACIS HERNANDEZ** Gerente General de la compañía propone que el saldo de las utilidades se les distribuya siempre y cuando la compañía disponga de la liquidos y que esto no afecte el flujo normal de operaciones de la compañía

Concluida la exposición de la Sra. **YANINA VANESSA VILLACIS HERNANDEZ** Gerente General, toma la palabra el Sr. **BRITO FIGUEROA JESSICA MARCELA**, pone a consideración de la junta el tercer y último punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve

Aprobar el informe presentado por el Gerente General a la junta general ordinaria de accionistas sobre el destino de las utilidades

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diecisiete horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad Hoc que certifica:-
Firmado: **BRITO FIGUEROA JESSICA MARCELA, ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA;**
YANINA VANESSA VILLACIS HERNANDEZ, ACCIONISTA - SECRETARIA DE LA JUNTA.

CERTIFICO: Que la presente es una fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



YANINA VANESSA VILLACIS HERNANDEZ,
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "IMGAVISA S.A.", CELEBRADA EL SIETE DE MARZO DEL 2.015.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS REPRESENTADOS
YANINA VILLACIS HERNANDEZ	796	796
JESSICA BRITO FIGUEROA	4	4
TOTAL	800	800

Guayaquil, Marzo 7 del 2.015



YANINA VILLACIS HERNANDEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA



JESSICA BRITO FIGUEROA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "IMGAVISA S.A.", CELEBRADA EL SIETE DE MARZO DEL 2015.

En Guayaquil, a los siete días del mes de marzo del dos mil catorce, a las quince horas, en las oficinas situadas en Tulcán 3637 y Vayas Galindo se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **IMGAVISA S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

BRITO FIGUEROA JESSICA MARCELA, por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

VILLACIS HERNANDEZ YANINA VANESSA, por sus propios derechos, propietaria plena de **SETECIENTAS NOVENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión la Sr. **BRITO FIGUEROA JESSICA MARCELA**, quien lo hace con el carácter de Presidente Ad hoc y actúa como Secretaria la Sra. **YANINA VANESSA VILLACIS HERNANDEZ**, Gerente General de la Sociedad.

La presidenta declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **OCHOCIENTAS** dólares de los Estados Unidos de América (**US \$ 800.00**).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

El Sr. **BRITO FIGUEROA JESSICA MARCELA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la señora Presidenta de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuyo constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- El Sr. **BRITO FIGUEROA JESSICA MARCELA**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra de la Sra. **YANINA VANESSA VILLACIS HERNANDEZ** en su calidad de Gerente General de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo.

Concluida la exposición de la Sra. **YANINA VANESSA VILLACIS HERNANDEZ** Gerente General, toma la palabra el Sr. **BRITO FIGUEROA JESSICA MARCELA**, pone a consideración de la junta el primer punto del

orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la junta general Ordinaria de accionistas

El Sr. **BRITO FIGUEROA JESSICA MARCELA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden que del día dice:

SEGUNDO PUNTO.- El Sr. **BRITO FIGUEROA JESSICA MARCELA**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Toma la palabra la Sra. Egresada de **CPA PRISCILLA BETZABETH COLLAZO ALAVA** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición de la Sra. **PRISCILLA BETZABETH COLLAZO ALAVA** Comisario de la compañía el Sr. **BRITO FIGUEROA JESSICA MARCELA**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la junta general Ordinaria de accionistas

El Sr. **BRITO FIGUEROA JESSICA MARCELA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer y último punto del orden que del día dice:

3.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Toma la palabra de la Sra. **YANINA VANESSA VILLACIS HERNANDEZ** Gerente General de la compañía y manifiesta que la junta debe decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2014 según detalle adjunto.

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2014

UTILIDAD OPERACIONAL	%	14.687,15
(-) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	15%	2.203,07
(-) IMPUESTO A LA RENTA	22%	2.746,50
(-) RESERVA LEGAL	10%	973,76
SALDO UTILIDAD ACCIONISTA		8.763,82

La Sra. **YANINA VANESSA VILLACIS HERNANDEZ** Gerente General de la compañía propone que el saldo de las utilidades se las distribuya siempre y cuando la compañía disponga de la liquides y que esta no afecte el flujo normal de operaciones de la compañía.

Concluida la exposición de la Sra. **YANINA VANESSA VILLACIS HERNANDEZ** Gerente General, toma la palabra el Sr. **BRITO FIGUEROA JESSICA MARCELA** pone a consideración de la junta el tercer y último punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Gerente General a la junta general Ordinaria de accionistas sobre el destino de las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de este acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diecisiete horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto todos los accionistas asistentes a esta junta general ordinaria.



BRITO FIGUEROA JESSICA MARCELA
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA



YANINA VILLACIS HERNANDEZ
ACCIONISTA-SECRETARIO DE LA JUNTA